

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	156,500,000	54,451,693	15,500,000	38,951,693	251.30	1,892,355,520	140,500,000	1,751,855,520	1,246.87
勞務收入	156,500,000	54,451,693	15,500,000	38,951,693	251.30	1,892,355,520	140,500,000	1,751,855,520	1,246.87
其他勞務收入	156,500,000	54,451,693	15,500,000	38,951,693	251.30	1,892,355,520	140,500,000	1,751,855,520	1,246.87
業務成本與費用	352,706,000	19,189,753	18,314,000	875,753	4.78	117,543,644	196,812,000	-79,268,356	-40.28
勞務成本	261,451,000	15,836,090	14,930,000	906,090	6.07	78,821,873	152,476,000	-73,654,127	-48.31
其他勞務成本	261,451,000	15,836,090	14,930,000	906,090	6.07	78,821,873	152,476,000	-73,654,127	-48.31
管理及總務費用	91,255,000	3,353,663	3,384,000	-30,337	-0.90	38,721,771	44,336,000	-5,614,229	-12.66
管理費用及總務費用	91,255,000	3,353,663	3,384,000	-30,337	-0.90	38,721,771	44,336,000	-5,614,229	-12.66
業務賸餘(短絀)	-196,206,000	35,261,940	-2,814,000	38,075,940	--	1,774,811,876	-56,312,000	1,831,123,876	--
業務外收入	17,545,000	2,465,200		2,465,200		10,166,918		10,166,918	
財務收入	17,545,000								
利息收入	17,545,000								
其他業務外收入		2,465,200		2,465,200		10,166,918		10,166,918	
違規罰款收入		53,200		53,200		176,419		176,419	
雜項收入		2,412,000		2,412,000		9,990,499		9,990,499	
業務外費用	351,000	43,040	31,000	12,040	38.84	80,967	310,000	-229,033	-73.88

臺中市都市更新及都市發展建設基金
收支餘絀表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	351,000	43,040	31,000	12,040	38.84	80,967	310,000	-229,033	-73.88
財產交易短絀	351,000	43,040	31,000	12,040	38.84	80,967	310,000	-229,033	-73.88
業務外賸餘(短絀)	17,194,000	2,422,160	-31,000	2,453,160	--	10,085,951	-310,000	10,395,951	--
本期賸餘(短絀)	-179,012,000	37,684,100	-2,845,000	40,529,100	--	1,784,897,827	-56,622,000	1,841,519,827	--

製表

覆核

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表附表

中華民國113年11月份

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

1.其他勞務收入：係因住宅區變更為商業區或其他分區變更案件所繳之回饋金不易預估所致。

2.其他勞務成本：(1)公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助案尚在審核中，致無法於預定分配數撥付相關費用。

(2)臺中市國土計畫、城鄉發展整體規劃、都市計畫通盤檢討及評估研究、擴大臺中市大平霧地區都市計畫(太平坪林地區)主要計畫，涉及重大政策配合及都市計畫作業時間性之不確定因素（如規劃及法定程序時程...等）致無法於預定分配數撥付相關費用。

(3)建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫較預期晚決標，且係依實作數量結算，致無法於預定分配數撥付相關費用。

3.管理費用及總務費用：主要係服務費用依業務實際需要支付。

4.違規罰款收入：係契約執行逾期扣罰款不易預估所致。

5.雜項收入：主要係以前年度應付款項依實作數量或項目結算而註銷所致。

6.財產交易短絀：係財產報廢依實際數額認列，不易預估所致。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,685,932,842	100.00	負債	327,849,284	7.00
流動資產	4,362,726,087	93.10	流動負債	281,114,826	6.00
現金	4,359,869,177	93.04	應付款項	281,114,826	6.00
銀行存款	4,359,769,177	93.04	應付帳款	28,740,188	0.61
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	252,374,638	5.39
預付款項	2,856,910	0.06	其他負債	46,734,458	1.00
預付費用	2,856,910	0.06	什項負債	46,734,458	1.00
不動產、廠房及設備	219,169,769	4.68	存入保證金	46,734,458	1.00
房屋及建築	144,965,747	3.09	淨值	4,358,083,558	93.00
房屋及建築	155,822,213	3.33	公積	1,907,282	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-10,856,466	--	資本公積	1,907,282	0.04
機械及設備	36,452,332	0.78	受贈公積	1,907,282	0.04
機械及設備	53,836,279	1.15	累積餘絀	4,356,176,276	92.96
累計折舊 - 機械及設備	-17,383,947	--	累積賸餘	4,356,176,276	92.96
交通及運輸設備	4,252,395	0.09	累積賸餘	2,571,278,449	54.87
交通及運輸設備	9,107,063	0.19	本期賸餘	1,784,897,827	38.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,854,668	--			
什項設備	33,499,295	0.71			

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	50,139,958	1.07			
累計折舊 - 什項設備	-16,640,663	--			
購建中固定資產					
未完工程					
無形資產	104,036,986	2.22			
無形資產	104,036,986	2.22			
電腦軟體	104,036,986	2.22			
合計	4,685,932,842	100.00	合計	4,685,932,842	100.00

製表

覆核

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表附表

中華民國113年11月30日

- 1.信託代理與保證資產14,775,800元。
- 2.信託代理與保證負債14,775,800元。
- 3.累積賸餘2,571,278,449元較上年度決算數4,571,278,449元減少2,000,000,000元，係因解繳市庫所致。